证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2025-049

金字火腿股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金字火腿	股票代码	002515
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李妮莎	张利丹	
办公地址	浙江省金华市工业园区金帆街1000号	浙江省金华市工业园区金帆街1000号	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	169,689,800.50	199,001,236.96	-14.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,920,426.96	30,606,886.10	-25.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,716,067.80	22,746,074.98	-0.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,823,021.71	124,248,356.44	-115.15%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.18%	-0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,674,081,215.42	2,732,272,900.08	-2.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,611,594,085.89	2,624,992,083.85	-0.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑庆昇	境内自然人	11.98%	145,000,000	0	不适用	0
任贵龙	境内自然人	6.85%	82,974,679	0	质押	58,060,000
施延军	境内自然人	3.93%	47,590,723	0	质押	32,240,000
金字火腿股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.27%	39,576,053	0	不适用	0
谢服群	境内自然人	2.32%	28,085,061	0	不适用	0
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.31%	28,000,000	0	不适用	0
杨国芳	境内自然人	2.04%	24,643,672	0	不适用	0
天津华人投资管理有限公司—华人和晟1号证券投资私募基金	其他	1.83%	22,123,893	0	不适用	0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略证券投资基金	其他	1.77%	21,378,400	0	不适用	0
安联保险资管—招商银行—安联远见5号资产管理产品	其他	1.26%	15,202,866	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑庆昇、任贵龙为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☑适用 □不适用

新控股股东名称	郑庆昇
变更日期	2025年05月30日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2025年06月04日

实际控制人报告期内变更

☑适用 □不适用

新实际控制人名称	郑庆昇
变更日期	2025年05月30日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2025年06月04日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

数字化超级工厂情况

公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司以自有资金和自筹资金实施"年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"的议案，公司拟在金华市开发区仙华南街1377号建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》(公告编号：2021-042)。

公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议，该项目列入公司2022年度向特定对象发行股票募投项目。截至本报告披露日，该项目土建部分已竣工验收，仍在进行设备的采购、安装及厂房的装修。同时，公司于2025年7月16日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》。受施工进度、采购进口设备及政府部门审批流程等影响，公司对该项目达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日调整至2026年4月30日。

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2025-048

金字火腿股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2025年半年度报告》刊登在2025年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上；《公司2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案经公司董事会审计委员会审核通过。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登在2025年8月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。

公司内部审计部负责人潘字红女士因工作岗位调整，不再担任公司内部审计部负责人。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任朱美丹女士(简历附后)为公司内部审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议；

2.第七届董事会提名委员会第二次会议决议；

3.第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

4.第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：朱美丹女士简历

朱美丹，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，税务师，资产评估师，浙江省国际化会计高端人才。2006年至2008年任金华市火腿有限公司财务主办会计；2008年至2011年4月任金字火腿股份有限公司财务经理；2011年4月至2017年7月任金字火腿股份有限公司财务总监；2017年7月至2019年任金字火腿股份有限公司财务副总监；2020年至2021年11月任金字火腿股份有限公司总裁助理；2021年12月至2023年3月任金字火腿股份有限公司内部审计部负责人；2008年至2022年9月任金字火腿股份有限公司党支部书记；2023年4月至2025年8月任金字冷冻食品城有限公司副总经理。

截至披露日，朱美丹女士未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司198,645股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱美丹女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2025-050

金字火腿股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》(深证上〔2025〕480号)的规定，金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕890号)，本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票232,300,884股，发行价为每股人民币4.52元，共计募集资金额1,049,999,995.68元，坐扣承销费用6,000,000.00元后的募集资金为1,043,999,995.68元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,921,981.96元后，公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕426号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	103,807.80
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,532.68
	利息收入净额	B2	2,309.23
本期发生额	项目投入	C1	9,361.96
	利息收入净额	C2	582.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,894.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,891.62
应结余募集资金[注1]		E=A-D1+D2	64,804.79
实际结余募集资金		F	6,604.79
差异[注2]		G=E-F	58,200.00

[注1]所涉数据与分项加总有差异系四舍五入所致。

[注2]与募集资金专户差异58,200.00万元，系根据2024年8月23日第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为58,200.00万元，相关事项详见本报告附件之说明。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券公司分别于2023年8月10日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》、于2023年8月15日与中国农业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司金华市分行	19699901040043908	41,624,713.56	活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行	79010122000813791	24,423,140.69	活期存款
合计		66,047,854.25	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：金字火腿股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额	103,807.80	本年度投入募集资金总额	41,894.64
报告期内改变用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	
累计改变用途的募集资金总额			
累计改变用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目	否	94,707.80	94,707.80	9,361.96	41,894.64	44.24	2026年4月30日	不适用	不适用	否
金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目	否	9,100.00	9,100.00					不适用	不适用	否
合计	—	103,807.80	103,807.80	9,361.96	41,894.64	—	—		—	—
未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况说明	1."金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目"是在原有冷库基础上的拓展新建工程，除服务于公司火腿及肉制品加工所需冻猪肉原料的储存及国内外冻猪肉贸易的储备，同时服务周边地区冷冻肉类、水产品需求。近年来，金华及周边地区冷库市场竞争日益激烈，陆续新建成冷库并面向市场开始投入使用，对金字冷冻城现有的冷链业务产生一定的冲击。同时，公司品牌肉业务持续收缩，自用冷库需求亦有所下滑，公司现有的冷库容量能够满足目前的经营需求，上述募投项目原有方案已不适应公司冷链业务的发展。因此，公司基于市场环境情况与实际经营情况考虑，认为现阶段建设该募投项目面临着较大的经营压力，且不符合公司实际需要。根据第六届董事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目的议案》，公司决定终止"金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目"。该项目募集资金尚未使用，将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。 2."年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"受施工进度、采购进口设备及政府部门审批流程等影响，该到预定可使用状态的时间调整至2026年4月30日。									
预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2023年8月25日第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，公司使用部分募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金15,901.23万元及已支付的发行费用93.86万元，以上置换总额为15,995.09万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据2023年8月25日第六届董事会第十四次会议和2024年8月23日第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。2025年上半年度，公司使用闲置募集资金用于购买结构性存款产品金额为82,600.00万元，已赎回64,400.00万元。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为58,200.00万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中6,604.79万元存放于募集资金账户中，58,200.00万元进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002608　　证券简称：江苏国信　　公告编号：2025-042

江苏国信股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司")认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见公司于2024年9月6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号：2024-039)。现将"质量回报双提升"行动方案的落实进展情况公告如下：

一、聚焦能源和金融主业，提升市场竞争优势和地位

能源板块，公司持续推进重大项目建设。今年以来，子公司江苏国信滨海港发电有限公司和江苏国信沙洲发电有限公司各有一台100万千瓦二次再热超超临界燃煤发电机组投产，公司在运机组容量提升至1,842.9万千瓦。江苏国信扬州发电有限责任公司的国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目取得核准，公司总装机容量增加至2,250.9万千瓦。公司抓住能源价格整体下行带来的机遇，在保障地方能源安全、履行社会责任的同时，持续深化精细化管理，入厂煤价同比大幅下降，供电煤耗稳中有降，融资成本持续压降。公司加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展，主动融入绿色电力交易格局，2025年上半年累计完成绿电交易电量23,431万千瓦时。

金融板块，子公司江苏省国际信托有限责任公司(简称"江苏信托")加快优化业务结构与服务模式，持续打造资产管理信托特色产品线，全面拓展服务信托业务板块，加速发展家族信托业务，继续深化慈善信托品牌建设。2025年上半年，江苏信托落地江苏省首个转贷服务信托项目-兴筑1号服务信托、江苏省首单普惠型养老服务信托产品"嘉信天年"系列养老服务信托、惠佑致远系列首单特殊需要信托2.0业务，努力为构建新发展格局贡献信托力量。根据用益研究院(2024-2025)排名，江苏信托位列行业盈利能力榜首，综合实力跃升至行业第三，跻身信托业高质量发展的第一方阵。

2025年上半年，公司实现营业总收入156.88亿元；归润总额31.34亿元；归属于上市公司股东的净利润20.30亿元，同比增长3.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.46亿元，同比增长9.13%。

二、聚焦发展新质生产力，激发推进高质量发展动能

2025年上半年，公司与江苏省国信研究院有限公司持续推进产学研用，培养高水平的科技创新人才，围绕《数字化碳管理平台开发及碳管理体系建设》《面向二氧化碳转化制清洁燃料的太阳能聚光集热系统研制》和《基于熔盐储热的煤电机组灵活运行与并网调控技术研究及示范》等科技项目，推进公司重大科技项目攻关，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。子公司江苏射阳港发电有限责任公司《研制给煤机皮带防跑偏装置》《研制皮带机新型防漫煤装置》获江苏省电力行业协会2025年江苏省QC小组活动一等技术成果；江苏国信协联燃气热电有限公司《燃气轮机自主化检修服务技术突破项目》获中国电力企业联合会电力创新奖技术成果二等奖。此外，江苏信托在中国人民银行江苏省分行的指导下，联合国信研究院与南京大学共同合作开展了《江苏省养老信托模式创新与对策研究》项目，旨在助力江苏省养老信托业务实现高质量、可持续发展。

三、聚焦提升信披质量，准确及时高效传递公司价值

公司严格落实监管要求，遵循"真实、准确、完整、及时、公平"的原则进行信息披露。2025年上半年公司除了披露定期报告、5%以上股东股份转让进展及权益变动报告书等法定披露内容外，还自愿性披露了子公司财务信息、重大项目投产等内容，确保投资者及时掌握公司动态。公司根据新《公司法》和证监会要求，全面启动修订《公司章程》及相关配套制度事宜，进一步完善公司治理。

公司保持与投资者的积极、有效沟通。上半年通过互动易平台回复投资者提问数十条，并在《2024年年度报告》披露后及时召开年度业绩说明会回应投资者关心的问题。

四、聚焦落实投资者回报，切实履行上市公司社会责任

公司兼顾生产经营实际需要和对投资者的回报，完成2024年度利润分配，派发现金红利377,807,970.40元，占母公司报表2024年末累计可供分配利润的60.67%。公司坚持绿色发展理念，践行国企的使命与担当，加强环境、社会和公司治理建设，编制发布公司2024年ESG报告中英文版，展现公司可持续竞争力。

2025年5月，中央宣传思想文化工作领导小组正式发布了《关于认定命名第七届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第三届全国文明家庭、文明校园的决定》，公司成功被认定命名为第七届"全国文明单位"。

未来，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展主题，持续落实"质量回报双提升"行动方案的相关举措，提升公司内在价值，提振投资者信心。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：002608　　证券简称：江苏国信　　公告编号：2025-041

江苏国信股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	江苏国信	股票代码	002608
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾中林	孙宝莉	
办公地址	南京市玄武区长江路88号	南京市玄武区长江路88号	
电话	025-84679116，025-84679126	025-84679116，025-84679126	
电子信箱	info2@jsgxgf.com	info2@jsgxgf.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	15,688,173,077.97	17,776,383,810.27	-11.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,029,831,323.72	1,952,440,167.30	3.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,945,552,078.98	1,782,780,322.04	9.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,286,288,627.05	1,606,918,452.96	104.51%
基本每股收益(元/股)	0.5373	0.5168	3.97%
稀释每股收益(元/股)	0.5373	0.5168	3.97%
加权平均净资产收益率	6.07%	6.51%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	99,215,656,754.16	95,921,275,317.16	3.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,061,569,032.64	32,466,598,577.93	4.91%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省国信集团有限公司	国有法人	73.82%	2,789,094,871	0	不适用	0
苏州苏新聚力科技发展有限公司	国有法人	7.36%	278,066,700	0	不适用	0
南京银行股份有限公司	国有法人	2.78%	105,135,709	0	不适用	0
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	2.78%	104,963,657	0	不适用	0
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.00%	37,932,588	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026	0	不适用	0
中国进出口银行江苏省分行	境内非国有法人	0.57%	21,496,129	0	不适用	0
中国银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	0.37%	13,975,953	0	不适用	0
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	国有法人	0.34%	12,923,359	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	11,165,635	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1.2025年3月21日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，深圳华侨城资本投资管理有限公司(以下简称"华侨城资本")将其持有的公司278,066,700股无限售流通股(约占公司总股本的7.36%)过户至苏州苏新聚力科技发展有限公司(以下简称"苏新聚力")。公司第二大股东变更为苏新聚力。具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《关于持股5%以上股东转让公司部分股份完成过户登记的公告》(公告编号：2025-006)。

2.2025年4月，公司子公司国信滨电第二台1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组正式投产运营。

3.2025年6月，公司子公司国信扬电收到扬州市发展改革委转发的《省发展改革委关于同意国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目核准的批复》。

公司重要事项具体详见《2025年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"和第五节"重要事项"。

证券代码：002608　　证券简称：江苏国信　　公告编号：2025-040

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议通知于2025年8月11日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

董事会认为，公司2025年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2025年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2025年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《2025年半年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于＜公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告＞的议案》

经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司(简称"国信财务公司")持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

三、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

由于江苏省在2025年内开放电力现货市场，交易策略有所调整，造成电力交易不确定性增大，为保证后期业务及时顺利开展，拟增加与关联方的电量交易额度。此外，结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况，拟与关联方新增日常关联交易额度117,590万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：002608　　证券简称：江苏国信　　公告编号：2025-043

江苏国信股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整日常关联交易概述

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开的第六届董事会第二十二次会议和2024年12月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。

由于江苏省在2025年内开放电力现货市场，交易策略有所调整，造成电力交易不确定性增大，为保证后期业务及时顺利开展，拟增加与关联方的电量交易额度。此外，结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况，拟与关联方国网江苏综合能源服务有限公司(以下简称"国网综合能源")、江苏省新能源开发股份有限公司(含其子公司，以下简称"江苏新能")、江苏省国信集团有限公司(以下简称"国信集团")、江苏国信数智服务有限公司(以下简称"国信数智")、江苏省国信研究院有限公司(以下简称"国信研究院")、江苏省天然气销售有限公司(以下简称"天然气销售公司")、紫金财产保险股份有限公司(简称"紫金财险")新增日常关联交易额度117,590万元。

2025年8月22日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整日常关联交易类别和金额

本次日常关联交易调整的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原有年度预计额度	截至2025年7月31日发生额	预计新增金额	调整后2025年度预计金额
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量	50,000	9,851.40	30,000	80,000
	江苏新能所属子公司	采购电量	38,000	0.00	82,000	120,000
向关联人采购燃料和动力	天然气销售公司	购买天然气	30,400	11,295.68	3,100	33,500
向关联人销售产品、商品	江苏新能所属子公司	销售热力	0	61.34	200	200
向关联人提供服务	国信集团	机房维保、检修	25	100.80	80	105
接受关联人提供的服务	国网综合能源	电力相关服务	0	14.50	300	300
	国信数智	软件及系统服务	4,500	767.50	1,000	5,500
	国信研究院	技术服务	2,500	813.2	850	3,350
	紫金财险	保险费	800	266.97	60	860

三、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1.公司名称：国网江苏综合能源服务有限公司

法